



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117/2020

Data 29/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/619585	21.495,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI. Pagamento Normal 2020/150660	7.920,00	
	MOVIMENTO	29.415,65	
	Total		29.415,65
DESPESAS PAGAS			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 150660 PGTO AMAURI FERRI. 366/2020	7.920,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 619585 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2020. 628-29/7-2020	21.495,65	
	Total Orçamentário	29.415,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		29.415,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117/2020

Data 29/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.415,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.236.432,27
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.415,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.334,62	Saldo nos Bancos	: 2.724.781,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.629,47	Total	: 7.990.629,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.415,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 29.415,65	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48